

# 目錄

## 課程行事曆

- I 5月
- II 6月
- III 7月

## 焦點活動

- P1 2023 資產管理永續發展人才養成班(第一期)
- P2 2023「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」
- P3 2023「資產管理 ALPHA+ 培訓計畫」
- P4 2023「金融科技能力建構培訓計畫」
- P5 2023「資產管理 Python 應用數位課程」
- P6 2023「重點產業與有價證券承銷人才培訓班」

## 新課推薦

- P7 最新公司治理發展藍圖與評鑑之探討
- P7 舞弊稽核實務以採購為例
- P8 資通安全之最新規定與稽核實務研討
- P8 法令規章遵循之內控設計及法遵稽核技巧
- P9 內部稽核重要實務介紹與研討
- P9 非財會背景如何進行利潤分析與推動成本管理

- P10 永續金融及投資 ESG 化趨勢
- P10 人才發展與企業永續
- P11 企業風險管理與誠信經營實務
- P11 股東會、經營權與股權策略
- P12 受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應
- P12 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

## 本期課程介紹

### 證券期貨投信投顧職前

- P13 證券相關職前訓練
- P14 期貨相關職前訓練
- P15 投信投顧相關職前訓練

### 法遵與防制洗錢

- P16 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

### 企業內稽內控

- P18 公司內控內稽職前訓練
- P18 公司內控內稽在職訓練

### 財會主管及股務

- P21 財會準則公報、財務會計實務系列
- P21 公司理財實務系列
- P21 金融法令系列

### 董監事及公司治理主管

- P22 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程
- P23 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

## 數位學習課程介紹

- P29 金融科技
- P29 大數據
- P30 區塊鏈
- P30 資產配置
- P31 風管財會
- P31 投資研究
- P32 法令遵循
- P32 資訊安全

## 辦學理念

- P33 專業學習提升職場競爭力
- P34 課程特色
- P35 課程架構

## 金融及測驗用書 P36

## 報名方式及交通指引



## 【董監事及公司治理主管】

證基會乃金融監督管理委員會指定為「建立董事、監察人常態進修管道」之主辦單位，學分受主管機關認證(財政部(前)證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)字第 176801 號函)。董監事(含獨立)初任進修-12 小時；每年董監事(含獨立)持續進修 6 小時。依「上市上櫃公司治理實務守則」第 40 條：「董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。」；第 50 條：「監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。」

另依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 24 條規定：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

本基金會課程依據上述進修要點所建議主題作為規劃方向，講師的邀請以專研財務與會計、風險管理與內部控制制度、業務與商務、法務與財務報告責任及企業社會責任等之學者專家、會計師、檢察官及律師等擔任，分別從不同的角度解析案例，期望藉由課程的辦理，提升參加人的專業知能與法律素養，對於董監事所擔負的職權、責任與義務有更深一層的瞭解，達到企業落實公司治理的目的，並保障股東及利害關係人的合法權益，以健全資本市場的公平與穩定。

### 初任董事與監察人(含獨立)12hr 實務課程

#### 董事與監察人(含獨立)暨公司治理 主管實務研習班

§ 授課講師：

劉致慶 合夥律師/常在國際法律事務所  
徐聖忠 審計長/資誠聯合會計師事務所  
朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司  
李俊德 講師/行政院金管會(前)參事

§ 課程主題：

1. 公開發行公司董監事應注意之法律問題
2. 上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務
3. 董事、監察人解讀財務資訊之技巧
4. 公司治理與董事會運作

§ 上課日期時間：

5/30、31，09:30-17:00  
6/27、28，09:30-17:00

§ 收費標準：

每人每期 7500 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第 22 頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 董事與監察人(含獨立)3hr 實務進階課程

### 公司治理系列

#### 永續金融及投資 ESG 化趨勢

§ 授課講師：

朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司

§ 課程主題：

- 1.永續金融創新發展
- 2.永續金融意義內涵
- 3.永續投資要素 ESG
- 4.永續投資發展現況

§ 上課日期時間：

5/4, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 人才發展與企業永續

§ 授課講師：

盧宛瑩 協理/資誠企業管理顧問股份有限公司

§ 課程主題：

- 1.開場：疫情後的職場新常態
- 2.人才發展與接班關鍵議題與實務探討
- 3.董事會的人才發展關鍵職責
- 4.結語：確保企業永續的關鍵

§ 上課日期時間：

5/10, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹

§ 授課講師：

蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會

§ 課程主題：

- 1.淨零排放國際趨勢及現況
- 2.組織型/產品型溫室氣體盤查簡介
- 3.ISO 14064-1: 2018 標準說明
- 4.排放量計算& 溫室氣體盤查案例分析

§ 上課日期時間：

5/11, 14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 國際金融資安監理趨勢與挑戰

§ 授課講師：

張晉瑞 執行董事/資誠智能風險管理諮詢公司

§ 課程主題：

國際金融資安監理趨勢與挑戰

§ 上課日期時間：

5/12, 9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

#### 董監事應注意之公司治理評鑑重點解析

§ 授課講師：

黃國銘 策略長/資深合夥律師/寰瀛法律事務所

§ 課程主題：

- 1.為何需要在意公司治理評鑑？興利？防弊？
- 2.教您如何簡單看懂公司治理評鑑四大構面(維護股東權益與平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第23頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

推動永續發展)

3. 做不好會怎樣嗎？哪些重要的評鑑指標會跟董監責任有關？(從檢調觀點出發)

§ 上課日期時間：

5/16，9:30-12:30

6/6，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 審計委員會之運作實務

§ 授課講師：

李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

1. 審計委員會之規範與職責
2. 審計委員會如何善盡職責：內部控制面
3. 審計委員會如何善盡職責：重大交易面
4. 審計委員會如何善盡職責：財務報表面
5. 發揮審計委員會在防弊之外的興利價值
6. 常見之審計委員會運作問題與因應建議

§ 上課日期時間：

5/17，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 股東會、經營權與股權策略

§ 授課講師：

陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學財務金融系

§ 課程主題：

1. 近年經營權爭奪案例分析
2. 股東會作業
3. 股東會相關議題
4. 董監席次與人選規劃
5. 經營權與股權管理
6. 維護經營權之建議

§ 上課日期時間：5/18，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元

## 受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應

§ 授課講師：

周莉莉 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所

§ 課程主題：

受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應

§ 上課日期時間：

6/1，9:30-12:30

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 循環經濟效益及其商業模式

§ 授課講師：

朱竹元 董事長/優樂地永續服務(股)公司

§ 課程主題：

1. 循環經濟與線性經濟的比較
2. 循環經濟的原則與發展支柱
3. 導入循環經濟的趨勢與策略
4. 循環經濟的商業模式與效益
5. 實踐循環經濟 共創永續未來

§ 上課日期時間：

6/9，14:00-17:00

§ 收費標準：

每人每期 3000 元

## 營業秘密之保護

§ 授課講師：

許永欽 合夥律師/普華法律事務所

§ 課程主題：

1. 營業秘密的價值與企業威脅
2. 營業秘密介紹與案例
3. 競業禁止介紹與案例
4. 營業秘密之侵害與救濟
5. 營業秘密偵審實務
6. 營業秘密保護的管理機制

§ 上課日期時間：6/14，14:00-17:00

§ 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第24頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 董事會績效評估

- § 授課講師：  
陳勝源 特聘教授/國立台北商業大學財務金融系
- § 課程主題：  
1. 審國際公司監理趨勢  
2. 國內公司監理發展  
3. 機構投資者之角色  
4. 董事會之職責  
5. 董事會績效評估規範  
6. 結論與建議
- § 上課日期時間：  
6/15，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

## 循環與低碳創新所創造的真實價值 - 看懂循環經濟與治理

- § 授課講師：  
黃正忠 總經理/安侯永續發展顧問股份有限公司
- § 課程主題：  
循環與低碳創新所創造的真實價值  
- 看懂循環經濟與治理
- § 上課日期時間：  
6/16，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

## 財務與會計系列

### 非財會背景董監事如何審查財務報告

- § 授課講師：  
李燕娜 合夥會計師/資誠聯合會計師事務所
- § 課程主題：  
1. 解讀財務密碼的深層意義  
2. 財務報告簡介  
3. 董監及審計委員會如何與會計師及財務長溝通審查財務報告
- § 上課日期時間：  
6/15，9:30-12:30
- § 收費標準：每人每期 3000 元

1. 從消極面觀點避免受害
  2. 從積極面觀點創造價值
- § 上課日期時間：  
5/26，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

### 董事最容易忽略的財務訊息

- § 授課講師：  
張明輝 會計師/資誠聯合會計師事務所  
(前)所長
- § 課程主題：

### 企業財務資訊之解析及決策運用

- § 授課講師：  
張明輝 會計師/資誠聯合會計師事務所  
(前)所長
- § 課程主題：  
1. 從宏觀角度看企業體質  
2. 從微觀角度看企業魔鬼所在  
3. 從損益表看企業是否具結構性獲利能力  
4. 從現流表看企業獲利品質  
5. 結語
- § 上課日期時間：  
6/30，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第25頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 法務與財務報告責任

### 商業判斷法則與案例解析

- § 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署
- § 課程主題：
- 1.我國法制相關規定之介紹
  - 2.初探商業判斷法則
  - 3.我國實務對於商業判斷法則之援引
  - 4.實務案例
  - 5.結語
- § 上課日期時間：  
5/11，9:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹

- § 授課講師：  
許永欽 合夥律師/普華法律事務所
- § 課程主題：
- 1.公司經營權之爭
  - 2.商業事件審理法概述
- § 上課日期時間：  
5/17，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 內線交易法律責任及案例分析

- § 授課講師：  
蘇南桓 檢察官(退休)/臺灣高等檢察署臺南檢查分署

- § 課程主題：
- 1.前言:內線交易之特性及嚴重性
  - 2.內線交易成因
  - 3.證券交易法內線交易構成要件及法律責任分析
  - 4.內線交易司法實務案例分析(台開案、柯文昌案等重要個案)
  - 5.內線交易防制對策
  - 6.結語
- § 上課日期時間：  
5/26，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 公司內部人短線交易簡介與案例解析

- § 授課講師：  
曾開源 主任檢察官/新北地檢署
- § 課程主題：
- 1.內部人股權申報制度
  - 2.短線交易之介紹
  - 3.短線交易與內線交易之區別
  - 4.實務案例
  - 5.結語
- § 上課日期時間：  
6/16，9:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第26頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

## 風險管理與內部控制

### 2030/2050 綠色工業革命

- § 授課講師：  
蒲樹盛 總經理/BSI 英國標準協會
- § 課程主題：  
1.永續風險  
2.國際解決方案  
3.2030 / 2050 永續策略 /減碳路徑
- § 上課日期時間：  
6/7，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 董監事應如何督導企業風險及危機處理

- § 授課講師：  
蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題：  
1.緒說-近年企業經營危機案例  
2.危機長線管理-風險思維  
3.企業危機的因應  
4.危機企業的退場機制
- § 上課日期時間：  
6/20，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機

- § 授課講師：  
毛敬豪 副理事長/台灣資安產業發展協會
- § 課程主題：  
供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機
- § 上課日期時間：  
6/29，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業風險管理與誠信經營實務

- § 授課講師：  
朱成光 執行副總經理/安侯企管股份有限公司
- § 課程主題：  
1.ESG 趨勢與公司治理 3.0  
2.E、S、G 間關聯基礎  
3.G 治理基礎框架  
4.風險管理實務守則與解析  
5.公平待客原則探討  
6.誠信經營實務探討  
7.客訴管理實務探討
- § 上課日期時間：  
5/16，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

<http://www.sfi.org.tw>

第27頁

本冊課程內容僅供參考，實際開課之課程內容及收費標準以網路公告為準。

### 企業併購實務分享-以敵意併購為中心

- § 授課講師：  
蔡朝安 主持律師/普華商務法律事務所
- § 課程主題：
- 1.企業併購概說
  - 2.法律觀點所界定的敵意併購與善意併購
  - 3.善意併購（企業併購法下）所規範之併購方式概說
  - 4.敵意併購所適用之公開收購辦法鳥瞰
  - 5.敵意併購中收購方與被收購方的攻防手段及相關法令
  - 6.敵意併購個案分析
- § 上課日期時間：  
5/23，14:00-17:00
- § 收費標準：每人每期 3000 元

### 電動車與智慧車的技術發展與商機

- § 授課講師：  
曲建仲 執行長/知識力科技股份有限公司
- § 課程主題：
- 1.電子工業的基礎：電晶體(MOSFET、IGBT)？
  - 2.電源供應器(PSU)的工作原理
  - 3.離散功率元件(Discrete power device)的原理與應用
  - 4.第三代半導體的製程與關鍵技術
  - 5.電動車的馬達
  - 6.鋰電池的原理與固態鋰電池
  - 7.氫能產業與燃料電池
  - 8.特斯拉自駕車晶片與自動駕駛系統
- § 上課日期時間：  
6/7，09:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 企業併購後整合議題探討與管理機制建立

- § 授課講師：  
桂竹安 董事/資誠企業管理顧問股份有限公司
- § 課程主題：  
企業併購後整合議題探討與管理機制建立
- § 上課日期時間：  
6/8，9:30-12:30
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

### 全球經濟及產業科技發展趨勢

- § 授課講師：  
杜紫軍 (前)經濟部部長、行政院副院長
- § 課程主題：
- 1.全球經濟未來展望
  - 2.台灣經濟發展條件
  - 3.台灣產業科技預測
  - 4.台灣產業可能模式
  - 5.結論與建議
- § 上課日期時間：  
6/8，14:00-17:00
- § 收費標準：  
每人每期 3000 元

